

证券代码：600198

证券简称：大唐电信

公告编号：2022-061

大唐电信科技股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司董事会于 2022 年 6 月 22 日向全体董事发出第八届董事会第二十六次会议通知。

（三）本次会议于 2022 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于撤销为大唐终端技术有限公司债务融资担保的议案》。公司完成大唐终端技术有限公司（以下简称“终端技术”）的股权转让后，终端技术不再纳入公司合并报表范围，为保护公司股东权益，同意公司撤销为终端技术3,000万元借款提供的连带责任保证担保。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 29 日